

2024年度惠州市水利局部门决算

目 录

第一部分：惠州市水利局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市水利局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市水利局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市水利局概况

一、部门主要职责

惠州市水利局的主要职责是：(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划, 组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。指导饮用水水源保护有关工作, 指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度, 实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县(区) 水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度, 指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(4) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策, 组织编制节约用水规划并监督实施, 组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度, 指导和推动节水型社会建设工作。

(5) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作, 提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(6) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂

的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7)指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县(区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(8)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(9)指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(10)指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

(11)负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,指导监督工程安全运行,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(12)开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

(13) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(14) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15) 职能转变。市水利局应当坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水环境、水生态监管,强化水域和水利工程的管理保护,维护河湖生态健康。深入推进简政放权,完善公共服务管理体制,强化事中事后监管,切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本单位共设置有11个科室,包括:机关党委办公室、办公室、政策法规与水库移民科、规划计划与建设科、水资源管理与水土保持科、河湖管理科、运行管理与监督科、农村水利水电科、执法监督科、水旱灾害防御与调度科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位(惠州市水利局)2024年度部门决算编报范围的单位共9个,包括本级和下属8个预算单位,下属单位分别是:惠州市水土保持监督监测站、惠州市惠州大堤北堤管理中心、惠州市潼湖水利工程管理中心、惠州市增博联和水库工程管理中心、惠州市惠州大堤东堤管理中心、惠州市

水利工程建设事务中心、惠州市惠州大堤南堤管理中心、惠州市市区河涌管理所。

第二部分：惠州市水利局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,781.51	一、一般公共服务支出	31	7.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,421.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31.91
六、经营收入	6	933.43	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21.23	八、社会保障和就业支出	38	3,026.21
	9		九、卫生健康支出	39	348.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,421.77
	12		十二、农林水支出	42	15,743.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	290.40
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,011.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,157.94	本年支出合计	57	21,882.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	361.96
年初结转和结余	29	392.65	年末结转和结余	59	306.58
总计	30	22,550.59	总计	60	22,550.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：惠州市水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,157.94	21,203.28	0.00	0.00	933.43	0.00	21.23
201	一般公共服务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,029.22	3,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,007.32	3,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,077.74	1,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.05	946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,421.77	1,421.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.67	1,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,405.67	1,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,014.25	15,059.59	0.00	0.00	933.43	0.00	21.23
21303	水利	16,014.25	15,059.59	0.00	0.00	933.43	0.00	21.23
2130301	行政运行	1,885.46	1,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	683.97	683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,648.71	10,694.05	0.00	0.00	933.43	0.00	21.23
2130309	水利执法监督	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	389.38	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	852.54	852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,012.54	1,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,012.54	1,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,012.54	1,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,882.06	13,830.66	7,470.51	0.00	580.89	0.00
201	一般公共服务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.91	3.00	28.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.91	3.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,026.21	3,004.31	21.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,004.31	3,004.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,077.58	1,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.78	943.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.92	475.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.93	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.93	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,421.77	0.00	1,421.77	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.67	0.00	1,405.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,405.67	0.00	1,405.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,743.05	9,462.46	5,699.70	0.00	580.89	0.00
21303	水利	15,743.05	9,462.46	5,699.70	0.00	580.89	0.00
2130301	行政运行	1,885.33	1,883.35	1.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	683.97	0.00	683.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,267.30	7,203.32	3,483.09	0.00	580.89	0.00
2130309	水利执法监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	389.19	375.79	13.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	208.13	0.00	208.13	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	852.54	0.00	852.54	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,011.95	1,011.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,011.95	1,011.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,011.95	1,011.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,781.51	一、一般公共服务支出	33	7.83	7.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,421.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.91	31.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,026.21	3,026.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.93	348.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,421.77	0.00	1,421.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,051.52	15,051.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	290.40	290.40	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,011.95	1,011.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,203.28	本年支出合计	59	21,190.52	19,768.75	1,421.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.00	年末财政拨款结转和结余	60	124.75	37.89	86.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	86.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,315.28	总计	64	21,315.28	19,806.64	1,508.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,768.75	13,830.58	5,938.17
201	一般公共服务支出	7.83	0.00	7.83
20111	纪检监察事务	1.77	0.00	1.77
2011199	其他纪检监察事务支出	1.77	0.00	1.77
20136	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
2013699	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
205	教育支出	31.91	3.00	28.91
20508	进修及培训	31.91	3.00	28.91
2050802	干部教育	28.91	0.00	28.91
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,026.21	3,004.31	21.89
20805	行政事业单位养老支出	3,004.31	3,004.31	0.00
2080501	行政单位离退休	507.03	507.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1,077.58	1,077.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.78	943.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.92	475.92	0.00
20808	抚恤	21.89	0.00	21.89
2080801	死亡抚恤	21.89	0.00	21.89
210	卫生健康支出	348.93	348.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.93	348.93	0.00
2101101	行政单位医疗	125.15	125.15	0.00
2101102	事业单位医疗	223.78	223.78	0.00
213	农林水支出	15,051.52	9,462.39	5,589.13
21303	水利	15,051.52	9,462.39	5,589.13

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130301	行政运行	1,885.33	1,883.35	1.98
2130304	水利行业业务管理	683.97	0.00	683.97
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,686.34	7,203.25	3,483.09
2130309	水利执法监督	100.00	0.00	100.00
2130310	水土保持	389.14	375.79	13.35
2130311	水资源节约管理与保护	72.83	0.00	72.83
2130312	水质监测	8.40	0.00	8.40
2130314	防汛	208.13	0.00	208.13
2130333	信息管理	164.85	0.00	164.85
2130399	其他水利支出	852.54	0.00	852.54
219	援助其他地区支出	290.40	0.00	290.40
21901	一般公共服务	290.40	0.00	290.40
221	住房保障支出	1,011.95	1,011.95	0.00
22102	住房改革支出	1,011.95	1,011.95	0.00
2210201	住房公积金	1,011.95	1,011.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,285.53	302	商品和服务支出	907.42
30101	基本工资	1,574.81	30201	办公费	72.73
30102	津贴补贴	2,104.66	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	430.62	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	4,135.79	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.48	30206	电费	30.80
30109	职业年金缴费	519.75	30207	邮电费	16.60
30110	职工基本医疗保险缴费	277.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.49	30209	物业管理费	66.13
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	19.87
30113	住房公积金	1,011.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13
30199	其他工资福利支出	223.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,632.72	30215	会议费	1.35
30301	离休费	54.31	30216	培训费	5.54
30302	退休费	1,530.30	30217	公务接待费	2.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	186.92

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	48.11	30240	税金及附加费用	2.03
			30299	其他商品和服务支出	344.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.40
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,918.25		公用经费合计	912.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	86.86	1,421.77	1,421.77	0.00	1,421.77	86.86
212	城乡社区支出	86.86	1,421.77	1,421.77	0.00	1,421.77	86.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.86	1,405.67	1,405.67	0.00	1,405.67	86.86
2120804	农村基础设施建设支出	86.86	1,405.67	1,405.67	0.00	1,405.67	86.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00
2121304	城市防洪	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.19	0.00	55.39	0.00	55.39	3.80	44.41	0.00	41.91	0.00	41.91	2.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市水利局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市水利局2024年度总收入22,550.59万元，其中本年收入22,157.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,781.51万元，比上年决算数减少7,633.82万元，下降27.8%。主要变动情况：根据业务需要及财政资金安排情况，本年度不再列设惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费支付项目，故一般公共预算财政拨款收入较上年度决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,421.77万元，比上年决算数减少7,894.67万元，下降84.7%。主要变动情况：根据业务需要及财政资金安排情况，本年度不再列设惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金项目及惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程等项目，以上项目均属于政府性基金，故政府性基金预算财政拨款收入较上年度决算数有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入933.43万元，比上年决算数增加171.73万元，增长22.5%。主要变动情况：局属单位市增博联和水库工程管理中心在保障供水职能的前提下，年度水电站发电收入增加。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入21.23万元，比上年决算数减少278.94万元，下降92.9%。主要变动情况：本年度根据业务需要及财政资金安排情况，不再列设惠州信建建设发展有限公司拨入（南堤）堤路贯通工程（第一标段PPP工程）工作经费，对应减少其他收入。

（二）年度支出总体情况

惠州市水利局2024年度总支出22,550.59万元，其中本年支出21,882.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,830.66万元，比上年决算数减少228.76万元，下降1.6%。主要变动情况：局属事业单位人员退休、调动及政策性调整人员工资津补贴。

2. 项目支出7,470.51万元，比上年决算数减少15,682.2万元，下降67.7%。主要变动情况：根据业务需要及财政资金安排情况，本年度不再列设惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费支付项目、惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金项目及惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出580.89万元，比上年决算数减少39.89万元，下降6.4%。主要变动情况：经营支出主要为局属事业单位增博联和水库工程管理中心资金来源为自筹资金的项目因未达支付条件，支付金额较少导致经营支出较去年减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州市水利局2024年度财政拨款收入合计21,203.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,781.51万元，比上年决算数减少7,633.82万元，下降27.8%；主要变动情况：根据业务需要及财政资金安排情况，本年度不再列设惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费支付项目项目，故一般公共预算财政拨款收入较上年度决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1,421.77万元，比上年决算数减少7,894.67万元，下降84.7%；主要变动情况：根据业务需要及财政资金安排情况，本年度不再列设惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金项目及惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程等项目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年度决算数有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州市水利局2024年度财政拨款支出合计21,190.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,768.75万元，比年初预算数减少5,637.1万元，下降22.2%；主要变动情况：单位人员流动及政策性调整人员工资津补贴、部分项目未达到支出进度；政府性基金预算财政拨款支出1,421.77万元，比年初预算数减少29.79万元，下降2.1%；主要变动情况：本年度政府性基金预算项目惠州市防汛物资仓库及防汛专用码头工程及惠州市增博联和水库（排洪）分水闸重建工程因工程进展、合同约定等原因导致部分项目金额未达到支付条件，故实际决算数较年初预算数有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市水利局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.41万元，完成全年预算59.19万元的75%，比上年决算数减少18.64万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.91万元，完成预算55.39万元的75.7%，比上年决算数减少18.26万元，下降30.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为41.91万元，完成预算55.39万元的75.7%，比上年决算数减少0.38万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算3.8万元的66%，比上年决算数减少0.39万元，下降13.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于上年度决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.91万元，占94.4%；公务接待费支出2.51万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出41.91万元，公务用车保有量为18辆，主要用于市水利局机关及下属8个单位日常公务、水政执法等公务活动。

3. 公务接待费支出2.51万元，主要用于上级部门工作检查、调研及单位之间公务交流等接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共346人。主要包括惠州市水利局（本级）发生国内接待18次，接待人数共147人；局属单位惠州市潼湖水利工程管理中心发生国内接待8次，接待人数共71人；局属单位惠州市增博联和水库工程管理中心发生国内接待9次，接待人数共128人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出166.67万元，比上年决算数减少29.55万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额14275.31万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14266.44万元。授予中小企业合同金额14066.37万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额14061.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的79.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是行政综合执法用车、综合保障业务用车，用于堤围管理范围的巡堤、水土保持检查、水利工程质量安全监督及日常公务需要等单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位未对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出19,768.75万元，政府性基金预算支出1,421.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出的预算编制、预算执行，以及使用效益等情况，经收集资料、分析、自评，绩效自评得分99.71分，自评等级优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26857.41万元，追减预算支出4306.81万元，执行数21882.06万元，完成预算的97.04%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）水利基础设施持续稳固。我局科学搭建全市防洪网、水网等水利基础设施体系，按照轻重缓急原则部署实施水利各类项目，并积极争取上级资金、国债资金和政府专项债等资金支撑项目建设，实现水利投资保持高位，全力筑牢防洪保水坚实堡垒，助力“百千万工程”、绿美惠州生态建设。截至目前，已完成年度投资34.3亿元。1. 防洪排涝体系。完成《惠州市防洪规划》编制；并持续推进了一批事关经济社会发展和改善民生的防洪排涝基础设施项目建设，淡水河、公庄河、永汉河、潼湖等重点流域防洪排涝整治工程、西枝江堤防达标加固工程、赣深高铁惠州北站片区防洪排涝工程等重大水利项目扎实有效推进，省市重点项目白花河防洪排涝治理工程已全面完成建设任务，并在汛期发挥了重要作用，现有病险水库工程隐患已全面消除；对纳入200-3000平方公里的中小河流治理项目及三年攻坚实施项目，已按实施计划全部启动前期工作。全市水利防灾减灾能力不断增强。2. 水资源配置体系。完成《惠州市水资源综合规划》和《惠州市水网规划》编制，并争取将惠州市南部引调水工程纳入省水网建设规划；大力推进稔平半岛至大亚湾供水工程建设，工程整体形象进度已达90%，年底将完成建设任务；协调推进深圳市东江水源工程向惠阳区供水工作。3. 农田水利建设。全市规模化供水工程覆盖农村人口比例达到91.3%，农村自来水普及率持续稳定在99.9%，龙门县

农村供水工程年度投资完成率72.9%；龙平渠灌区（平陵、龙江支渠）节水提升工程投资完成率31.06%，形象进度36.56%。4. 水生态建设。完成碧道建设10公里；大力推进酥醪水等2条生态清洁小流域建设；同时，组织协调依托碧道、水生态项目建设，盘活整合生态、文化、娱乐各类资源，多形式谋划10宗市级绿色水经济新业态项目，目前7宗进入全运营或部分运营阶段，3宗正在打造中。特别是龙门县龙平渠沿线发挥水经济和碧带属性，已打造各类园生态旅游项目，且于今年初举办了半马赛事，已形成规模并产生效益。

（2）水利行业安全坚决守牢。一方面，实现安全度汛。今年全市平均降雨量2375.8毫米，与常年同期相比显著偏多53%，共有12站次河流超警、5宗大中型水库超限，山洪灾害预警触发786处，东江干流博罗站河段发生“东江2024年第1号编号洪水”。面对严峻防汛形势，全市水利部门锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，坚持预字当先、防住为王、严字托底，充分发挥水利工程效益，调度全市25宗大中型水库拦蓄洪水约16.3亿立方米，减淹城镇15个、减淹耕地4.8万亩、转移人员4万人次，水利行业打赢了15场次强降雨防御战，全市没有发生重大水利工程险情、灾情，最大程度保障了人民群众生命财产安全。其中，在对抗2013年以来东江流域第一次编号量级的洪水时，我局强化统筹调度，做到上下游协调、左右岸兼顾，切实提高调度的精准性、有效性，使得东江水利枢纽坝前水位最低降到8米，连续4天恢复天然流态，大大缓解市区的防洪排涝压力。另一方面，进一

步抓好安全生产。制定实施水利行业安全生产要点及实施方案，责任体系进一步完善；整编并组织学习水利行业安全隐患排查实操手册，水利行业人员安全管理水平进一步提升；完成各类水利工程项目安全综合督导检查148次、质量监督稽查57次，水利工程质量安全管理进一步规范。

（3）河湖管护成效日益凸显。综合施策，努力打造人民满意幸福河湖。河湖长制推深做实。今年，市委书记、市总河长刘吉，市长、市副总河长温金荣共同签发惠州市2024年第1号总河长令，市四套班子29名市领导带头参加清淤带动活动，完成清淤354.2万立方米，并已全面启动今冬明春水塘河道清淤工作；各级河湖长主动履职，共巡河湖超12.1万次，发现并解决河湖问题超6700宗，河湖水安全、水环境、水生态全面提升。河湖管护抓深落实。通过充分运用卫星遥感监测、无人机等技术手段加强河湖监管，并实行问题销号制度、闭环管理，完成疑似河湖“四乱”图斑复核整改3348宗；完成41宗河湖的健康评价、25宗河湖水域岸线规划、11宗涉河建设项目审批；此外，在市领导主动向上对接协调推动和各有关部门大力支持下，河湖“清四乱”专项行动遗留问题整改工作取得突破性进展。河湖共建共治共享走深走实。动员参与寻找最美河湖卫士活动，强化护河志愿者动员培训力度；持续开展民间河长招募，并创新开展“企业河长”招募工作，新聘任45名民间河长、4家企业河长，河长和志愿者们积极巡河履职，组织带动身边市民群众开展爱河护河活动，有力维护河湖健康，河湖保护共建共治共享形成新局面。

（4）水利治理能力持续增强。工程运行管理水平不断提升。完成26座大中型水利工程管理标准化创建、33座小型水库安全监

测设施建设、24座大中型水库库容曲线复核和调度规程修订工作，其中白盆珠水库作为我市防汛和水资源安全的关键性水利枢纽工程，成为我市首座部级达标水利工程，运行管理达到国家级水平，迈入广东省领先行列。全市497宗农村供水工程水费收缴率持续稳定在96%以上，持续保障群饮水安全。退出和关停小水电站3宗，河道生态进一步优化。水资源监管不断强化。全面贯彻落实最严格水资源管理制度，深入开展2024年度水资源监督检查工作，与广州市签订了《广东省水权交易协议》，开展2宗建设项目水资源论证审查，审批4宗取水许可申请，全面落实用水统计调查制度；扎实做好水资源保护，实现我市主要河流生态流量、4个全国重要饮用水水源地安全保障达标建设均满足水利部要求；深入贯彻落实节水工作，完成4个县域节水型社会达标建设，成功认定3个市级节水型企业，并上报2个省级节水型标杆企业。水土保持监管力度不断加大。严格按照水土保持目标责任考核方案落实各项工作，落实党委领导、政府负责、水利牵头、部门协同责任体系；完成生产建设项目水土保持方案审批19宗、现场监督检查18宗，水土保持设施验收报备19宗。水行政执法力度不断加大。通过组织业务科室、职能部门联合执法，采用船只、车辆等形式开展执法监督共70次、组织开展执法监督巡查共计43次，开展联合执法行动21次，制止违法行为36次，查处小水电、洗沙洗泥方面的问题线索3宗。持续组织实施非法洗砂洗泥联合专项执法，共开展联合专项执法行动237次、检查洗砂场所914处次，查处洗砂行业违法案件10宗，罚款41.4万元，组织完成出海水道与河道水域非法洗砂洗泥问题整改任务验收销号工作。依法行政扎实推进。制定《惠州市河道和水利工程管理办法》，进一步规范江河湖库管

理；落实放管服改革，完成2项审批事项实现电子证照签发、6个行政处罚事项调整下放的调研和评估工作；涉及我局的12宗人大议案建议和政协提案全部在上半年办理完成。

（5）党建引领作用不断增强。持续巩固发展良好政治生态，党建工作取得新成效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展党的二十届三中全会、纪律学习教育，落实全面从严治党要求，持续推进纠“四风”、树新风、严作风，积极探索党建和业务工作深度融合发展，扎实落实好市委两轮巡察“回头看”未完成整事项，会同驻局纪检监察组对局机关办公室、局属单位南堤和河涌所进行财务专项检查，以巡察整改和内部审计监督推动水利发展实现新提升。落实意识形态工作责任制，守好意识形态安全水利阵地。通过丰富多样的学习形式，确保全体党员深刻领会精神实质。截至目前为止，完成理论学习中心组学习10次，党员大会、各党小组、支委会共开展学习研讨116次，覆盖全体党员，形成了浓厚的学习氛围，全局12个支部，没有后进支部。

部门整体支出绩效暂无发现存在的问题及相关改进意见。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。